

Số: 113 /CV-VTHH

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2019

Ngày: 10-04-2019

V/v Giải trình về ý kiến ngoại trừ của kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội **8666**

Căn cứ Báo cáo kiểm toán độc lập số: 2.03.00/19/TC-AC ngày 28/3/2019 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội xin giải trình như sau:

Năm 2002 Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội đã ký với Công ty Cổ phần Công nghiệp Việt Nam hợp đồng góp vốn nâng cấp, cải tạo kho xưởng để kinh doanh số: 09/HĐ-GVKD. Tại khoản 1 điều 2 của hợp đồng Tên gọi bộ máy quản lý- điều hành:

+ Để giúp việc cho A và B trong công tác quản lý, điều hành trong đầu tư cải tạo, xây dựng kho-xưởng, trong khai thác và hoạt động SXKD, đảm bảo đúng pháp luật. Hai bên thống nhất thành lập: TRUNG TÂM QUẢN LÝ VÀ KINH DOANH KHO-XUỐNG (sau đây gọi tắt là Trung tâm).

+ Hai bên thống nhất, ủy quyền cho bên A ra quyết định thành lập và trực tiếp tổ chức bộ máy, bố trí lao động cũng như chịu trách nhiệm quản lý, đồng thời triển khai hoàn tất thủ tục cần thiết để Trung tâm đi vào hoạt động đúng tiến độ.

Năm 2002 Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội ra Quyết định số: 68 QĐ/CTY ngày 11/3/2002 thành lập Trung tâm Quản lý và kinh doanh kho - xưởng.

Năm 2002 Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty ra Quyết định số: 79/QĐ-CTY ngày 11/3/2002 bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thọ - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị - Phó Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Trung tâm. Sau đó Trung tâm mở tài khoản tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển Thành phố Hà Nội - Chi nhánh khu vực Thanh Trì, số tài khoản 21310000002964 do ông Nguyễn Văn Thọ là đại diện - chủ tài khoản (ông Thọ đã nghỉ hưu theo chế độ năm 2009 và đã mất).

Năm 2011, hai bên thống nhất liên doanh được thực hiện trực tiếp giữa hai doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội và Công ty Cổ phần Công nghiệp Việt nam. Do yếu tố khách quan và chủ quan nên từ năm 2012 đến nay Công ty không lấy được chứng từ của ngân hàng; đơn vị kiểm toán không thực hiện được thủ tục gửi thư xác nhận độc lập, cũng như các thủ tục kiểm toán thay thế khác đối với số dư này (số dư tại thời điểm 31/12/2012 đến nay là: 4.316.451 đồng). Hiện nay, Công ty đang làm thủ tục để đóng tài khoản này theo quy định hiện hành.

Công ty xin cam kết giải trình trên là đúng sự thật, nếu sai đơn vị hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nơi nhận :

- Sở GD&ĐT HN;
- Lưu : P. TC-HC, P.TC-KT.



Nguyễn Anh Tuấn